

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL**

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

**ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY**

**CPF: 615.891.448-72**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).**

**PARCELA: 4ª parcela**

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos de 01.11.2024 à 30.11.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.10.2024	5.450,71
Recursos Recebidos	01.11.2024 à 30.11.2024	2.076,68
Aplicação Financeira	01.11.2024 à 30.11.2024	5,24
TOTAL RECURSO PÚBLICO		7.532,63
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		68,32
TOTAL RECURSO GERAL		7.600,95

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	vv	-
Material de Médico e Hospitalar	vv	-
Medicamento	vv	-
Gêneros Alimentícios	01.11.2024 à 30.11.2024	1.823,34
Material de Consumo	vv	-
Combustível	vv	-
Outras Despesas	vv	-
Devolução Saldo Remanescente	vv	-
Locação diversas	vv	-
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2024 à 30.11.2024	84,21
TOTAL DAS DESPESAS		1.907,55
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.823,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		84,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		5.709,29
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-15,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.693,40

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
01.11.2024	01.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.061.100.034.556	3,90
04.11.2024	04.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.090.700.029.275	3,80
05.11.2024	05.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.101.101.959.492	75,50
14.11.2024	06.11.2024	NF 2579	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	111.401	1.823,34
30.11.2024	30.11.2024	TARIFA	IOF/I.R.		1,01
TOTAL DAS DESPESAS					<b>R\$1.906,54</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.  
Vargem Grande do Sul, 02.12.2024

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

Tadeu Aparecido Costa

TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

Lucas AP. FERREIRA

LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)

Sergio Aparecido da Silva

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

Ivanir Barion

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)